**承德市红十字会**

**2018年部门预算公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

**一、部门职责和机构设置情况**

**1.1主要职责**

（一）、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导和推动县区红十字会开展工作。

（二）、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和受难者实施救助。

（三）、依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠。

（四）、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；依法开展预防艾滋病宣传工作。

（五）、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

　　（六）、加强与国际红十字组织的友好合作与往来，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照相关规定开展工作。

　　（七）、开展采集造血干细胞工作。

（八）、依法开展人体器官捐献和眼角膜捐献工作。

（九）、依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血。

（十）、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

（十一)、完成上级红十字会和同级人民政府委托事宜。

（十二）、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动及其他人道主义服务活动。

**1.2部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 承德市红十字会 | 全额事业 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市少儿互助金管理办公室。 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**内设机构**

承德市红十字会内设机构包括业务部、办公室、财务部、少儿医疗互助金管理办公室。

**1.3预算单位构成情况**

市本级部门预算。

**二、2018年部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应承德市红十字会本部门当年全部收入。2018年预算收入249.89万元，其中：一般公共预算收入249.89万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为249.89万元，其中基本支出89.89万元，包括人员经费82.89万元和日常公用经费7.05万元；公务运转和专项项目支出160万元，主要为政府巩固卖服务大学生应急救护培训支出5万元，备灾救灾物资运输储备支出5万元，博爱一日捐救灾救助支出150万元。

3、比上年增减情况

2018年，部门预算收入安排249.89万元，较2017年相比减少5.49万元，主要原因为：本年度有一人退休，新调入的人员工资标准较低；

2018年，部门支出预算为249.89万元，其中基本支出较2017年相比减少5.49万元，主要原因为：本年度有一人退休，新调入的人员工资标准较低；

2018年，项目支出较上年持平，无增减变化。

**三、2018年机关运行经费安排情况**

2018年，承德市红十字会部门机关运行经费共计安排7.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排1.53万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车运行维护费1.4万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.13万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

**五、绩效预算信息**

**（一）、总体年度发展规划目标**

2018年承德市红十字会工作的指导思想和总体思路是：在市委、市政府和省红十字会的指导下，在各级有关部门和社会各界的大力支持下，以党的十九大精神为指导，

1. 深入贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《十三五红十字事业发展规划》、和省政府《关于加快红十字会事业发展的实施意见》。
2. 认真落实市委市政府重大决策部署，推进“三救三献”和人道法传播等各项核心业务。
3. 人道救助工作要抓精准、抓统筹、抓品牌；应急救援工作抓队伍、抓机制、抓管理；应急救护培训工作抓巩固、抓深化、抓拓展。
4. “三献”工作抓宣传、抓提质规范
5. 推进博爱家园项目的实施。
6. 进一步推动政府购买服务高校大学生应急救护培训工作。

**（二）、 职责分类绩效目标**

1、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展活动，推进县级红十字会理顺管理体制及各项工作的开展。

2、建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。

3、加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人造器官捐献工作的进一步开展。

4、开展红十字青少年活动，广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》，发展红十字志愿者，推动“三献”工作，不断扩大红十字影响。

5、项目工作抓落实、抓推进，积极争取总会博爱家园等项目申报工作、确保项目落地贫困县、贫困村。

6、确定一所高校，开展大学生应急救护培训工作，不断壮大培训师资队伍，加大新生培训的力度，培训心肺复苏、包扎搬运等技能，更好的服务社会。

**（三）、实现年度发展规划目标的保障措施**

为完成2018年工作目标，重点做好以下几项工作：

1. 利用媒体网络宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》。
2. 加强救助资金的募捐和统筹，继续开展好“博爱一日捐”活动，积极募集资金，整合爱心资源，着力打造便民利民救助平台。

建立完善应急救援队伍建设，完善“一网四库”，相互对备灾救灾物资的管理，逐步建立起管理规范业务专业、行动迅速的应急救援队伍，全面提升我市红十字系统应急救援能力。

3、持之以恒抓生命工程建设，抓造血干细胞捐献、人体器官捐献捐献的宣传和动员工作，传播人道、博爱、奉献精神，降低反悔率和临捐反悔现象。

4、通过进学校进社区以红十字青少年夏令营等形式，开展宣传和实践活动。

5、积极推进红总会的博爱家园项目，落实项目资金到位，并督促按项目计划书和项目要求建设项目。

6、严格师资培训，扩大师资队伍建设，培训和辅导在校新生掌握初级卫生救护培训的基本技能，通过理论、实操、考核、演讲等形式强化技能。

**（四）、部门职责及工作活动绩效目标指标：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责——工作活动绩效目标汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码 | 部门名称 | 部门职责编码 | 部门职责名称 | 部门职责要点描述 | 部门职责绩效目标 | 工作活动编码 | 工作活动名称 | 工作活动要点描述 | 工作活动绩效目标 | 指标分类 | 工作活动绩效指标 | 绩效指标解释 | 绩效指标评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 445 | 承德市红十字会 | 01 | 社会救助 | 建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力 | 提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度 | 01 | 应急救援 | 建立健全红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，储备备灾物资，组建应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。 | 增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。 | 产出指标 | 储备备灾、救灾物资数量 | 采购一定数量的备灾救灾物资 | 完成 |  |  | 未完成 |
| 组建、完善应急救援队伍数 | 组建专业救援队数量 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
|  |  |  |  |
| 02 | 应急救护 | 建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，参加总会应急救护大赛。 | 积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训"五进"工作。 | 产出指标 | 培训新入学大学生数 | 培训当年入学新生人数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 培训初级救护员数 | 在高校培训初级救护员人数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 培训救护培训师资数 | 培训全市及高校救护培训师资人数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 效果指标 | 培训通过率 | 培训新入学大学生、初级救护人员、救护培训师等考核通过率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 03 | 人道救助 | 建向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。 | 建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。 | 产出指标 | 专项救助基金救助人数 | 专项救助基金救助的人数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 募集资金数额 | 专项救助基金面向社会募集金额数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 效果指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 财政资金带动效应 | 财政资金投入带动社会资金的募集。计算方法：带动的社会资金投入数/财政资金投入数 | ≥100% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 02 | 红十字会事业发展 | 认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展 | 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响 | 01 | “三献”工作 | 加强造血干细胞捐献资料库建设、全面开展遗体和人体器官捐献工作。 | 扩大造血干细胞库容量；建立健全我市遗体和人体器官捐献工作体系。 | 产出指标 | 招募干细胞志愿者数量 | 宣传、动员招募干细胞志愿者的数量 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 采集入库血样数据 | 宣传、动员招募干细胞志愿者采集入库血样数据 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 干细胞志愿者捐献例数 | 干细胞志愿者捐献的例数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 人体器官捐献例数 | 人体器官捐献的例数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 效果指标 | 控制血样流失率和捐献反悔率 | 剔除不合格血样，降低流失率和反悔率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 挽救危重患者例数 | 获取器官挽救患者生命人数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 02 | 国际人道援助和志愿者工作 | 加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。 | 加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者。 | 产出指标 | 红十字青少年骨干交流人数 | 高校红十字青少年骨干交流人数 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 开展防灾避险知识竞赛人数 | 开展防灾避险知识竞赛人数 | ≥2000人 | ≥1900人 | ≥1800万人 | ＜1800人 |
| 效果指标 | 交流活动参与者满意度 | 各项交流活动参与者的满意度情况 | ≥70% | ≥65% | ≥60% | ＜60% |
| 防灾避险知识知晓率 | 通过参加防灾避险知识竞赛群众相关知识知晓率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ≤90% |
| 03 | 红十字会综合事务工作 | 指导设区市红十字会开展全市性活动，广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》和红十字工作，积极参与国际红十字运动。 | 《中华人民共和国红十字会法》得到贯彻执行，各市按期完成总会及市红十字会部署的工作，全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范，加强与国际红十字组织的交流与合作 | 产出指标 | 《中华人民共和国红十字会法》和红十字工作宣传次数 | 宣传《中华人民共和国红十字会法》、红十字标志使用规范等次数 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
|

**六、政府采购预算情况**

政府购买服务大学生应急救护培训购买专用材料，安排政府采购预算资金0.5万元。具体内容详见下表：

**部门政府采购预算**

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |
| **承德市红十字会小计** |  |  |  |  |  |  | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |
| 政府购买服务大学生应急救护培训经费 | 0.32 | 全身模拟人 | C1901 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 政府购买服务大学生应急救护培训经费 | 0.18 | 半身模拟人 | C1901 | 台 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |

**761 承德市红十字会 单位：万元**

**七、国有资产情况**

2017年末固定资产总额60.02万元，其中，通用设备55.99万元，家具、用具、装具及动植物4.03万元。

说明：年末实有车辆2辆，价值40.167万元，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：承德市红十字会 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | **60.02** |
| 1、通用设备 | —— | 55.99 |
| 其中：车辆（台、辆） | 2 | 40.167 |
| 2、其他固定资产 | —— | 4.03 |

**八、相关专业性较强的名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3、项目支出：在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、其他需说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。